

(様式2)

## 平成19年度 利用者数(団体+個人利用)集計表

施設名上台集会所

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									
		男性	女性	合計	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計
4月	29	661	1,668	2,329	71	32	1			390	723	256	856	2,329
5月	30	481	1,577	2,058	86	82	20		2	227	643	195	803	2,058
6月	29	543	1,796	2,339	169	150	1		1	174	622	202	1,020	2,339
7月	30	312	1,340	1,652	139	22		2	5	205	528	49	702	1,652
8月	30	242	792	1,034	10	25	3	6	7	152	305	70	456	1,034
9月	29	673	1,482	2,155	134	84	64	9	8	347	584	268	657	2,155
上半期計	177	2,912	8,655	11,567	609	395	89			1,495	3,405	1,040	4,494	11,567
10月	30	360	1,449	1,809	86	24				219	507	82	891	1,809
11月	29	392	2,567	2,959	138	85		4		163	1,449	109	1,011	2,959
12月	26	536	1,910	2,446	268	222	52	7	2	131	695	95	974	2,446
1月	26	330	1,438	1,768	99	37	9	2	2	97	443	135	944	1,768
2月	28	606	2,068	2,674	158	140				253	699	215	1,209	2,674
3月	30	384	1,365	1,749	245	48	0	7	2	168	516	79	684	1,749
下半期計	169	2,608	10,797	13,405	994	556				1,031	4,309	715	5,713	13,405
年間合計	346	5,520	19,452	24,972	1,603	951				2,526	7,714	1,755	10,207	24,972

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合計	体育室 (人)	レホール (人)	図書貸出 冊数
4月	2,269	46	14	2,329			
5月	1,999	54	5	2,058			
6月	2,267	69	3	2,339			
7月	1,549	93	10	1,652			
8月	991	38	5	1,034			
9月	2,071	78	6	2,155			
上半期計	11,146	378	43	11,567			
10月	1,772	32	5	1,809			
11月	2,859	92	8	2,959			
12月	2,381	57	8	2,446			
1月	1,666	71	31	1,768			
2月	2,622	37	15	2,674			
3月	1,700	37	12	1,749			
下半期計	13,000	326	79	13,405			
年間合計	24,146	704	122	24,972			

(様式3)

時間帯別稼働率集計表

施設名：上台集会所

	午前		午後		夜間	
	稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率
4月	35 116	30.2%	55 116	47.4%	25 116	21.6%
5月	36 120	30.0%	55 120	45.8%	23 120	19.2%
6月	46 116	39.7%	55 116	47.4%	26 116	22.4%
7月	44 120	36.7%	51 120	42.5%	25 120	20.8%
8月	22 120	18.3%	39 120	32.5%	28 120	23.3%
9月	42 116	36.2%	45 116	38.8%	22 116	19.0%
半期計	225 708	31.8%	300 708	42.4%	149 708	21.0%
10月	36 120	30.0%	51 120	42.5%	26 120	21.7%
11月	57 116	49.1%	60 116	51.7%	28 116	24.1%
12月	51 104	49.0%	57 104	54.8%	16 104	15.4%
1月	50 104	48.1%	50 104	48.1%	9 104	8.7%
2月	54 112	48.2%	57 112	50.9%	15 112	13.4%
3月	51 120	42.5%	55 120	45.8%	27 120	22.5%
半期計	299 676	44.2%	330 676	48.8%	121 676	17.9%
合計	524 1,384	37.9%	630 1,384	45.5%	270 1,384	19.5%

(様式4)

## 部屋別稼働状況(コマ数及び率)

施設名 上台集会所

部屋名	会議室 (1)		会議室 (2)		和室 (1)		和室 (2)	
	稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率
4月	27 87	31.0%	59 87	67.8%	23 87	26.4%	7 87	8.0%
5月	24 90	26.7%	50 90	55.6%	28 90	31.1%	14 90	15.6%
6月	26 87	29.9%	59 87	67.8%	28 87	32.2%	12 87	13.8%
7月	35 90	38.9%	58 90	64.4%	20 90	22.2%	10 90	11.1%
8月	26 90	28.9%	49 90	54.4%	10 90	11.1%	4 90	4.4%
9月	27 87	31.0%	45 87	51.7%	23 87	26.4%	13 87	14.9%
半期計	165 531	31.1%	320 531	60.3%	132 531	24.9%	60 531	11.3%
10月	20 90	22.2%	63 90	70.0%	21 90	23.3%	10 90	11.1%
11月	28 87	32.2%	61 87	70.1%	36 87	41.4%	20 87	23.0%
12月	24 78	30.8%	48 78	61.5%	33 78	42.3%	17 78	21.8%
1月	20 78	25.6%	40 78	51.3%	29 78	37.2%	49 78	62.8%
2月	24 84	28.6%	56 84	66.7%	28 84	33.3%	16 84	19.0%
3月	29 90	32.2%	66 90	73.3%	26 90	28.9%	14 90	15.6%
半期計	145 507	28.6%	334 507	65.9%	173 507	34.1%	126 507	24.9%
合計	310 1,038	29.9%	654 1,038	63.0%	305 1,038	29.4%	186 1,038	17.9%



(様式7)

## 平成19年度 修繕一覧

施設名: 上台集会所

	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名	備考
1	2007.9.5	会議室エアコン応急修理	10,000	(株)村松電気	
2	2007.9.7	会議室エアコン応急修理	30,167	三菱重工空調システム(株)	
3	2007.9.20	会議室エアコン部品交換修理	95,237	三菱重工空調システム(株)	
4	2007.10.5	事務所ドア開閉修理	8,000	(株)持田建設	
5	2007.11.31	和室床の間天井・照明修理	65,000	(株)持田建設	
6	2008.1.8	トイレの便座保温用に交換	90,000	(株)村松電気	
7	2008.3.20	エントランス飾りだな修理	95,000	(株)持田建設	
8	2008.3.20	トイレの石鹸水入れ取替え	9,000	(株)持田建設	
9	2008.3.31	倉庫内照明スイッチ取り付け	72,000	(株)持田建設	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					



## その他事項報告書

施設名：上台集会所

項目	内容
平成19年4月1日 火災 報知機誤作動	8:15頃上台集会所、グルッペ、3F住宅 建物全体の火災報知機がなった。上台集会所の吉田スタッフは事務所内の受信盤にて警報を止めた。1Fグルッペの感知器が古く誤作動しやすいため対処が必要
スタッフミーティング 4月19日	10:00～12:00 職員 スタッフの意見をもとに、上台集会所の運営管理を改善し、サービスの向上を図る
4月21日～5月15日	上台集会所運営に関するアンケート調査実施
利用者会議の開催 6月25日	6月25日11時から12時まで第2会議室にて利用者会議を開催。29名の利用者代表、館長、職員2名出席。「アンケート調査」結果報告、に沿っての質疑応答
地域連絡会の開催 6月28日	6月28日午後6時30分から第2会議室にて地域連絡会を開催。18年度集会所利用状況、決算報告、19年度予算、利用者アンケートの結果について承認。
接遇研修 7月6日 18日	9:00～12:00 中区区民施設協会主催 職員・スタッフ対象接遇研修
救急法研修 8月7日 22日	13:30～16:30 中区区民利用施設協会主催 職員・スタッフ救急法研修
人権・個人情報研修 9月3日 9月20日	13:30～16:30 中区区民利用施設協会主催 職員・スタッフ研修
第二会議室エアコン修理 9月20日	9月7日、第二会議室エアコン故障応急処置で使用していたが、部品準備後、洗浄、水漏れ、部品交換にて修理
消火栓ホース耐圧検査 9月29日	屋内消火栓ホース耐圧性能検査実施
スタッフ募集要項配布開始 10月23日	20年度スタッフ募集
20年度スタッフ採用面接 12月12日	20年度 2名のスタッフ採用
スタッフミーティング実施 12月20日	11:30から集会所の管理運営・備品の管理・利用状況等についての意見交換
トイレ便座 保温用に交換 1月8日	利用者の方からトイレの便座を保温にして欲しいとの要望が寄せられており、保温用にしたらと喜ばれた。
消火栓用 貯水槽の水漏れ 1月21日	地域振興課田中さんより上台集会所ビルURの工事で貯水槽の水漏れが見つかったとの報告を受ける。グルッペとの協定書にもとづき区役所で対処を検討中
消防訓練 2月11日	15:00～17:00 北方消防出張所の指導で避難訓練と消火訓練、救急法実施
新人スタッフ研修 3月12日	13:00～17:00 20年度採用スタッフ対象研修
新人スタッフ研修 3月14・26日	20年度採用スタッフ実務研修
エントランス飾り棚修理 3月20日	長年の使用による飾り棚の変色、壁面剥れ等に伴う修理
倉庫照明取り付スイッチ移動 3月31日	倉庫内照明スイッチが出入口と反対側にあつて不具合のため移動、他の倉庫に照明が無く内部が見えにくいので照明取り付け

# 平成19年度 収支状況報告書

施設名: 上台集会所

収入の部

(単位:円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	5,968,000	0	5,968,000	5,968,000	0	横浜市より
利用料金収入	0	0	0	0	0	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0	0	0	0	0	
自動販売機手数料	0	0	0	0	0	
その他( )	0	0	0	0	0	
その他( )	0	0	0	0	0	
その他( )	0	0	0	0	0	
<b>収入合計</b>	<b>5,968,000</b>	<b>0</b>	<b>5,968,000</b>	<b>5,968,000</b>	<b>0</b>	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
<b>人件費</b>	<b>3,490,000</b>	<b>0</b>	<b>3,490,000</b>	<b>3,598,254</b>	<b>-108,254</b>	
給与・賃金	3,424,000		3,424,000	3,525,145	-101,145	
社会保険料	66,000		66,000	72,689	-6,689	
通勤手当	0		0	420	-420	
健康診断費	0		0	0	0	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>470,000</b>	<b>0</b>	<b>470,000</b>	<b>413,173</b>	<b>56,827</b>	
旅費	5,000		5,000	3,780	1,220	
消耗品費	200,000		200,000	271,298	-71,298	
会議賄い費	10,000		10,000	8,618	1,382	
印刷製本費	1,000		1,000	0	1,000	
通信費	90,000		90,000	64,003	25,997	
使用料及び賃借料	0		0	710	-710	
備品購入費	30,000		30,000	43,717	-13,717	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	47,000		47,000	16,600	30,400	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	0		0	0	0	
手数料	2,000		2,000	0	2,000	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	85,000		85,000	4,447	80,553	ルート回収に伴う処分費
<b>事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
自主事業費	0		0	0	0	
わんぱくホリデー	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>1,636,000</b>	<b>0</b>	<b>1,636,000</b>	<b>1,708,513</b>	<b>-72,513</b>	
光熱水費	855,000		855,000	872,435	-17,435	
電気料金			0		0	
ガス料金			0		0	
水道料金			0		0	
清掃費	124,000		124,000	157,290	-33,290	
修繕費	300,000		300,000	511,473	-211,473	
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	357,000	0	357,000	167,315	189,685	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	115,000		115,000	62,315	52,685	
電気設備保守	0		0	63,000	-63,000	
害虫駆除清掃保守	42,000		42,000	42,000	0	
その他保全費	200,000		200,000	0	200,000	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	165,000		165,000	145,000	20,000	
事務経費	207,000		207,000	0	207,000	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>5,968,000</b>	<b>0</b>	<b>5,968,000</b>	<b>5,864,940</b>	<b>103,060</b>	

差引	0	0	0	103,060	-103,060	
----	---	---	---	---------	----------	--